

Relatório Analítico dos Investimentos

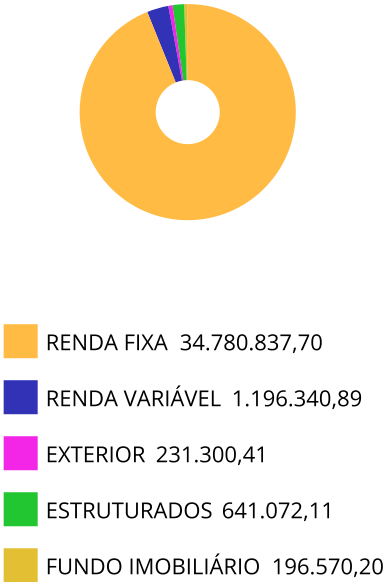
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.179.869,86	5,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.915.449,38	5,17%	862	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.150.328,90	19,30%	254	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.488.254,99	14,81%	777	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.048.299,85	10,93%	903	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.918.188,13	7,88%	189	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	581.343,38	1,57%	1.148	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.206.893,87	14,06%	147	0,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.065.998,94	10,98%	147	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.110.265,78	3,00%	488	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	115.944,62	0,31%	1.011	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	436.531,47	1,18%	1.174	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	D+12 du	Não há	333.532,98	0,90%	225	1,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	426.276,44	1,15%	864	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	231.300,41	0,62%	71	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	641.072,11	1,73%	78	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	196.570,20	0,53%		0,07%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.046.121,31				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.235,74	Artigo 6º			
PL Total			37.053.357,05				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	2.179.869,86	5,88%	5,00%	5,00%	10,00%	1.524.742,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	18.602.333,12	50,21%	30,00%	64,00%	90,00%	14.739.176,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.998.634,72	37,79%	10,00%	15,00%	60,00%	8.229.038,07
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.409.224,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.852.306,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.852.306,07
Total Renda Fixa	100,00%	34.780.837,70	93,89%	45,00%	84,00%	190,00%	

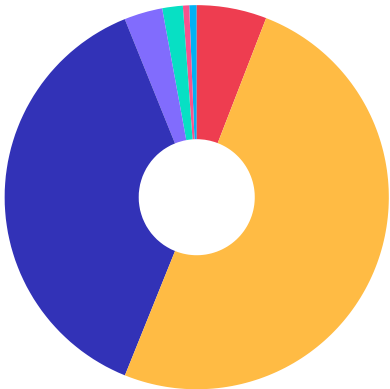


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.196.340,89	3,23%	2,00%	5,00%	10,00%	2.508.271,24
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.852.306,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	641.072,11	1,73%	1,00%	5,00%	10,00%	3.063.540,02
Artigo 11º	5,00%	196.570,20	0,53%	0,00%	2,00%	5,00%	1.655.735,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.033.983,20	5,49%	3,00%	12,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	231.300,41	0,62%	1,00%	3,00%	10,00%	3.473.311,72
Total Exterior	10,00%	231.300,41	0,62%	1,00%	3,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.852.306,07



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	2.179.869,86	5,88	5,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	18.602.333,12	50,21	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	13.998.634,72	37,79	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.196.340,89	3,23	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	231.300,41	0,62	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	641.072,11	1,73	1,00	10,00
Artigo 11º	196.570,20	0,53	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	18.098.320,88	48,85	0,26
CAIXA DTVM	10.078.775,90	27,21	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.492.584,47	17,53	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.179.869,86	5,88	-
ZION INVEST	196.570,20	0,53	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,44%	1,94%	4,44%	10,74%	25,79%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,36%	3,15%	1,16%	3,15%	7,88%	18,60%	0,84%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	5,47%	2,54%	5,47%	12,24%	26,97%	0,03%	0,13%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

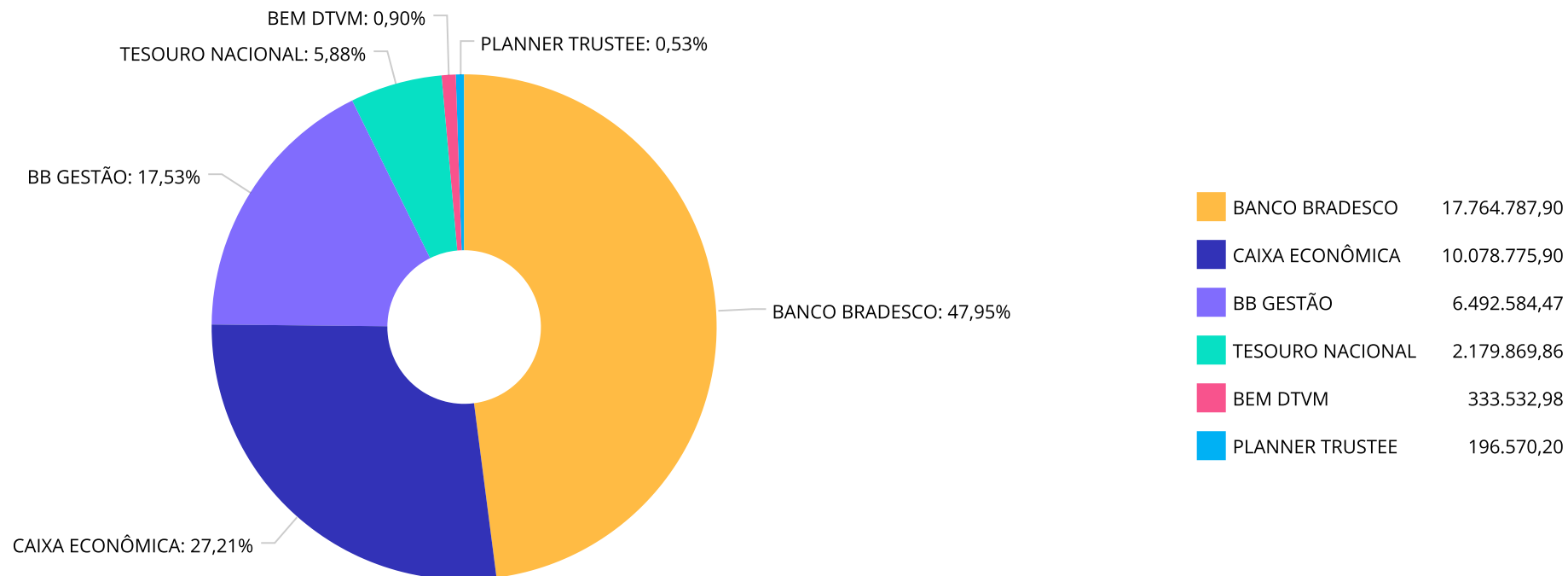
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,21%	2,19%	0,26%	2,19%	7,75%	21,19%	1,27%	1,77%
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,44%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	-0,03%	-12,06%	-8,22%	-12,06%	-12,55%	-5,46%	8,46%	19,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-7,53%	25,55%	-19,63%	25,55%	-16,51%	-58,65%	27,25%	40,93%

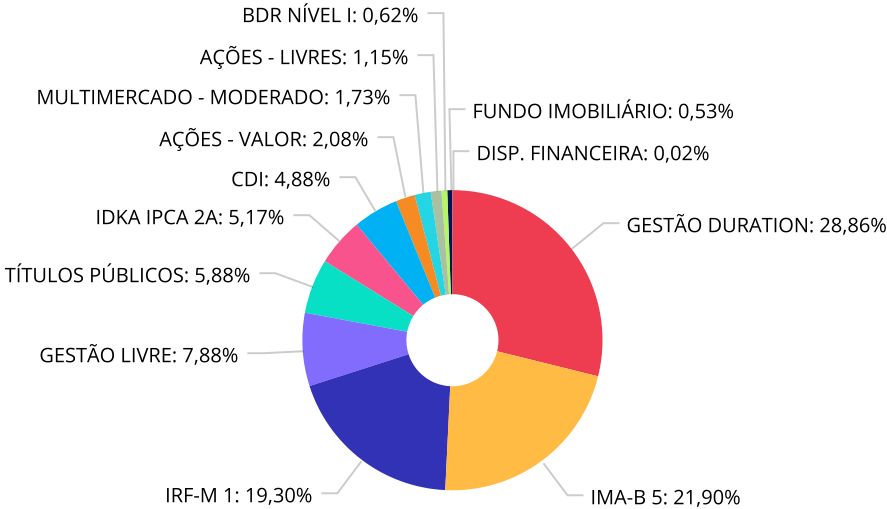
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,436%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)



GESTÃO DURATION	10.695.148,86	IMA-B 5	8.114.298,79	IRF-M 1	7.150.328,90	GESTÃO LIVRE	2.918.188,13
TÍTULOS PÚBLICOS	2.179.869,86	IDKA IPCA 2A	1.915.449,38	CDI	1.807.553,78	AÇÕES - VALOR	770.064,45
MULTIMERCADO - MODERADO	641.072,11	AÇÕES - LIVRES	426.276,44	BDR NÍVEL I	231.300,41	FUNDO IMOBILIÁRIO	196.570,20
DISP. FINANCEIRA	7.235,74						

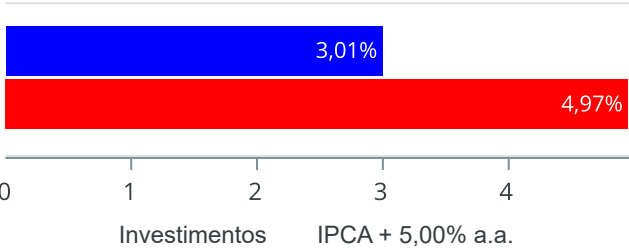
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	17/01/2005	260	3.175,38461538	8.384,114852	825.600,00	2.179.869,86	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

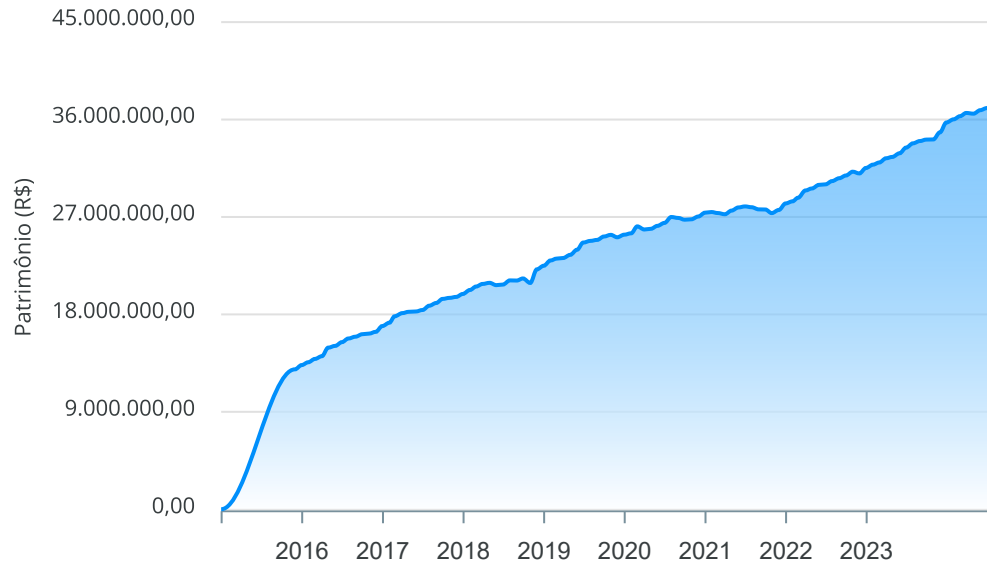
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	35.724.199,10	282.000,00	221.050,87	36.011.090,17	225.941,94	225.941,94	0,63%	0,63%	0,85%	0,85%	74,40%	0,73%
Fevereiro	36.011.090,17	182.019,55	148.685,31	36.293.640,63	249.216,22	475.158,16	0,69%	1,33%	1,20%	2,06%	64,41%	0,75%
Março	36.293.640,63	87.500,00	40.691,08	36.598.918,31	258.468,76	733.626,92	0,71%	2,05%	0,55%	2,62%	78,15%	0,68%
Abril	36.598.918,31	202.000,00	165.100,00	36.533.627,41	-102.190,90	631.436,02	-0,28%	1,76%	0,81%	3,45%	51,11%	0,99%
Maiο	36.533.627,41	206.000,00	174.004,89	36.863.666,79	298.044,27	929.480,29	0,82%	2,59%	0,87%	4,35%	59,61%	0,77%
Junho	36.863.666,79	203.000,00	169.300,00	37.046.121,31	148.754,52	1.078.234,81	0,40%	3,01%	0,60%	4,97%	60,44%	1,07%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



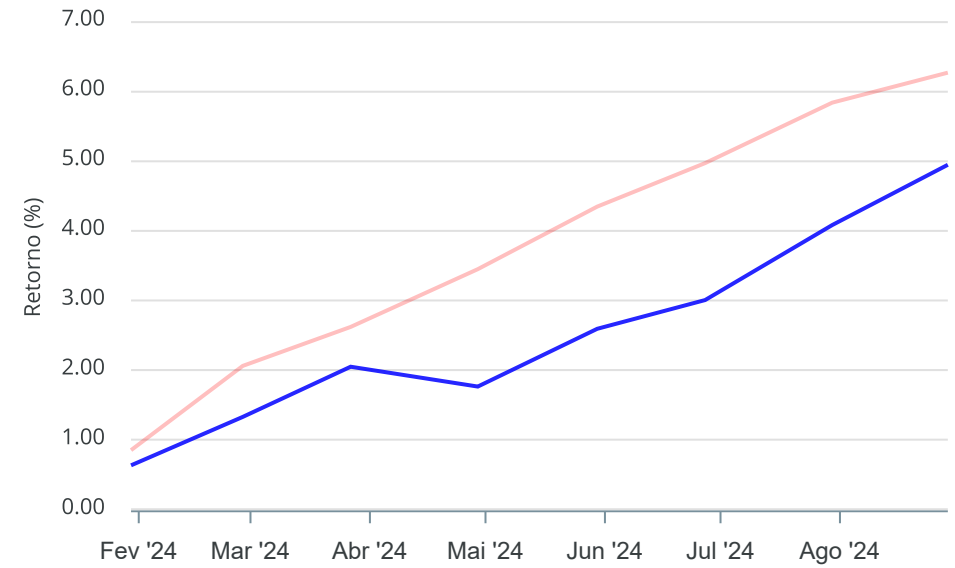
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.101.073,52	0,00	0,00	1.110.265,78	9.192,26	0,83%	0,83%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.894.486,47	0,00	0,00	2.918.188,13	23.701,66	0,82%	0,82%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	115.003,23	0,00	0,00	115.944,62	941,39	0,82%	0,82%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	612.663,92	3.000,00	39.000,00	581.343,38	4.679,46	0,76%	0,79%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.163.948,88	0,00	0,00	2.179.869,86	15.920,98	0,74%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.037.141,28	200.000,00	130.300,00	7.150.328,90	43.487,62	0,60%	0,61%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.033.281,47	0,00	0,00	4.048.299,85	15.018,38	0,37%	0,37%	0,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.051.510,78	0,00	0,00	4.065.998,94	14.488,16	0,36%	0,36%	0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.910.560,94	0,00	0,00	1.915.449,38	4.888,44	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.478.916,00	0,00	0,00	5.488.254,99	9.338,99	0,17%	0,17%	0,88%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.217.539,79	0,00	0,00	5.206.893,87	-10.645,92	-0,20%	-0,20%	1,24%
Total Renda Fixa	34.616.126,28	203.000,00	169.300,00	34.780.837,70	131.011,42	0,38%		0,66%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	431.643,80	0,00	0,00	436.531,47	4.887,67	1,13%	1,13%	5,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	422.060,61	0,00	0,00	426.276,44	4.215,83	1,00%	1,00%	6,71%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	639.741,74	0,00	0,00	641.072,11	1.330,37	0,21%	0,21%	1,27%
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	333.629,09	0,00	0,00	333.532,98	-96,11	-0,03%	-0,03%	8,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	212.570,10	0,00	0,00	196.570,20	-15.999,90	-7,53%	-7,53%	27,25%
Total Renda Variável	2.039.645,34	0,00	0,00	2.033.983,20	-5.662,14	-0,28%		6,98%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	207.895,17	0,00	0,00	231.300,41	23.405,24	11,26%	11,26%	7,13%
Total Exterior	207.895,17	0,00	0,00	231.300,41	23.405,24	11,26%		7,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.814.911,83	604.000,00	403.300,00	7.150.328,90	134.717,07	1,82%	1,94%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.845.910,71	0,00	0,00	2.918.188,13	72.277,42	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.001.078,47	0,00	0,00	4.048.299,85	47.221,38	1,18%	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.019.468,42	0,00	0,00	4.065.998,94	46.530,52	1,16%	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.458.177,39	0,00	0,00	5.488.254,99	30.077,60	0,55%	0,55%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.081.221,32	0,00	0,00	1.110.265,78	29.044,46	2,69%	2,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.159.975,68	0,00	0,00	2.179.869,86	19.894,18	0,92%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.895.630,87	0,00	0,00	1.915.449,38	19.818,51	1,05%	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	663.802,02	7.000,00	105.104,89	581.343,38	15.646,25	2,33%	2,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.192.672,70	0,00	0,00	5.206.893,87	14.221,17	0,27%	0,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	113.036,30	0,00	0,00	115.944,62	2.908,32	2,57%	2,57%
Total Renda Fixa	34.245.885,71	611.000,00	508.404,89	34.780.837,70	432.356,88	1,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	639.395,58	0,00	0,00	641.072,11	1.676,53	0,26%	0,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	452.274,75	0,00	0,00	436.531,47	-15.743,28	-3,48%	-3,48%
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	363.415,84	0,00	0,00	333.532,98	-29.882,86	-8,22%	-8,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	456.873,15	0,00	0,00	426.276,44	-30.596,71	-6,70%	-6,70%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	244.569,90	0,00	0,00	196.570,20	-47.999,70	-19,63%	-19,63%
Total Renda Variável	2.156.529,22	0,00	0,00	2.033.983,20	-122.546,02	-5,68%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	196.503,38	0,00	0,00	231.300,41	34.797,03	17,71%	17,71%
Total Exterior	196.503,38	0,00	0,00	231.300,41	34.797,03	17,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.363.085,13	1.153.019,55	662.420,00	7.150.328,90	296.644,22	6,09%	4,44%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.766.838,99	0,00	0,00	2.918.188,13	151.349,14	7,52%	5,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.361.757,17	0,00	0,00	5.488.254,99	126.497,82	4,04%	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.922.376,81	0,00	0,00	4.048.299,85	125.923,04	4,73%	3,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.941.870,38	0,00	0,00	4.065.998,94	124.128,56	4,66%	3,15%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.114.445,99	0,00	0,00	5.206.893,87	92.447,88	3,72%	1,81%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.050.534,67	0,00	0,00	1.110.265,78	59.731,11	7,72%	5,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.857.614,07	0,00	0,00	1.915.449,38	57.835,31	4,56%	3,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	701.744,71	9.500,00	163.681,28	581.343,38	33.779,95	7,03%	5,24%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.253.304,73	0,00	92.730,87	2.179.869,86	19.296,00	0,01%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	110.042,59	0,00	0,00	115.944,62	5.902,03	7,31%	5,36%
Total Renda Fixa	33.443.615,24	1.162.519,55	918.832,15	34.780.837,70	1.093.535,06	3,25%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	156.570,45	0,00	0,00	196.570,20	39.999,75	19,71%	25,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	627.337,66	0,00	0,00	641.072,11	13.734,45	4,55%	2,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	472.431,49	0,00	0,00	436.531,47	-35.900,02	-0,27%	-7,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	470.405,79	0,00	0,00	426.276,44	-44.129,35	-2,60%	-9,38%
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	379.277,18	0,00	0,00	333.532,98	-45.744,20	-8,77%	-12,06%
Total Renda Variável	2.106.022,57	0,00	0,00	2.033.983,20	-72.039,37	-3,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	174.561,29	0,00	0,00	231.300,41	56.739,12	36,79%	32,50%
Total Exterior	174.561,29	0,00	0,00	231.300,41	56.739,12	32,50%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

